

2019 年广州市铁一中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市铁一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市铁一中学 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市铁一中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市铁一中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市铁一中学概况

（一） 部门主要职责

广州市铁一中学为处级事业单位，属广州市教育局直属的公办完全中学，是义务教育规范化学校，广东省国家级示范性高中，教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区。主要承担初中及高中学历教育。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市铁一中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市铁一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24160.93	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1573.83	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26004.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	297.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	493.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	6.00
本年收入合计	23	26038.53	本年支出合计	49	26504.28

收入支出决算总表

部门： 广州市铁一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	465.74	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	26504.28	总计	52	26504.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26038.53	24166.93	0.00	1573.83	0.00	0.00	297.77
205	教育支出	25538.88	23667.28	0.00	1573.83	0.00	0.00	297.77
20502	普通教育	24527.12	22655.52	0.00	1573.83	0.00	0.00	297.77
2050203	初中教育	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.77
2050204	高中教育	24205.91	22632.07	0.00	1573.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.65	493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26038.53	24166.93	0.00	1573.83	0.00	0.00	297.77
21007	计划生育事务	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市铁一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26504.28	20233.59	6270.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26004.63	19739.94	6264.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24992.86	19739.94	5252.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	763.51	763.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24205.91	18976.43	5229.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26504.28	20233.59	6270.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.65	493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24160.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	23667.28	23667.28	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	493.65	493.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	6.00	0.00	6.00
本年收入合计	23	24166.93	本年支出合计	50	24166.93	24160.93	6.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市铁一中学

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	24166.93	总计	54	24166.93	24160.93	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24160.93	18861.69	5299.24
205	教育支出	23667.28	18368.04	5299.24
20502	普通教育	22655.52	18368.04	4287.48
2050204	高中教育	22632.07	18368.04	4264.03
2050299	其他普通教育支出	23.44	0.00	23.44
20509	教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
20599	其他教育支出	11.77	0.00	11.77
2059999	其他教育支出	11.77	0.00	11.77
210	卫生健康支出	493.65	493.65	0.00
21007	计划生育事务	233.65	233.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.65	233.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24160.93	18861.69	5299.24
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13712.33	302	商品和服务支出	2726.53
30101	基本工资	1829.98	30201	办公费	70.00
30102	津贴补贴	2665.90	30202	印刷费	27.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	77.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	3219.99	30205	水费	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.84	30206	电费	230.02
30109	职业年金缴费	362.31	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	194.00
30112	其他社会保障缴费	72.22	30211	差旅费	41.61
30113	住房公积金	1106.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	260.00	30213	维修（护）费	440.00
30199	其他工资福利支出	3409.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2383.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.90	30216	培训费	18.13
30302	退休费	2084.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	439.11
30304	抚恤金	30.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	420.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	151.00
30309	奖励金	233.65	30229	福利费	186.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	366.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市铁一中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	39.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	20.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市铁一中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	19.47
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16095.69		公用经费合计	2766.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.20	35.00	0.00	0.00	0.00	3.20	37.17	35.00	0.00	0.00	0.00	2.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市铁一中学

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	752.40	73.79	678.61
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	678.61	0.00	678.61
教育行政事业性收费收入	678.61	0.00	678.61
普通高中学费	435.46	0.00	435.46
普通高中住宿费	243.15	0.00	243.15
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	17.60	17.60	0.00
利息收入	6.73	6.73	0.00
其他利息收入	6.73	6.73	0.00
非经营性国有资产收入	10.86	10.86	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.86	10.86	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市铁一中学

单位：万元

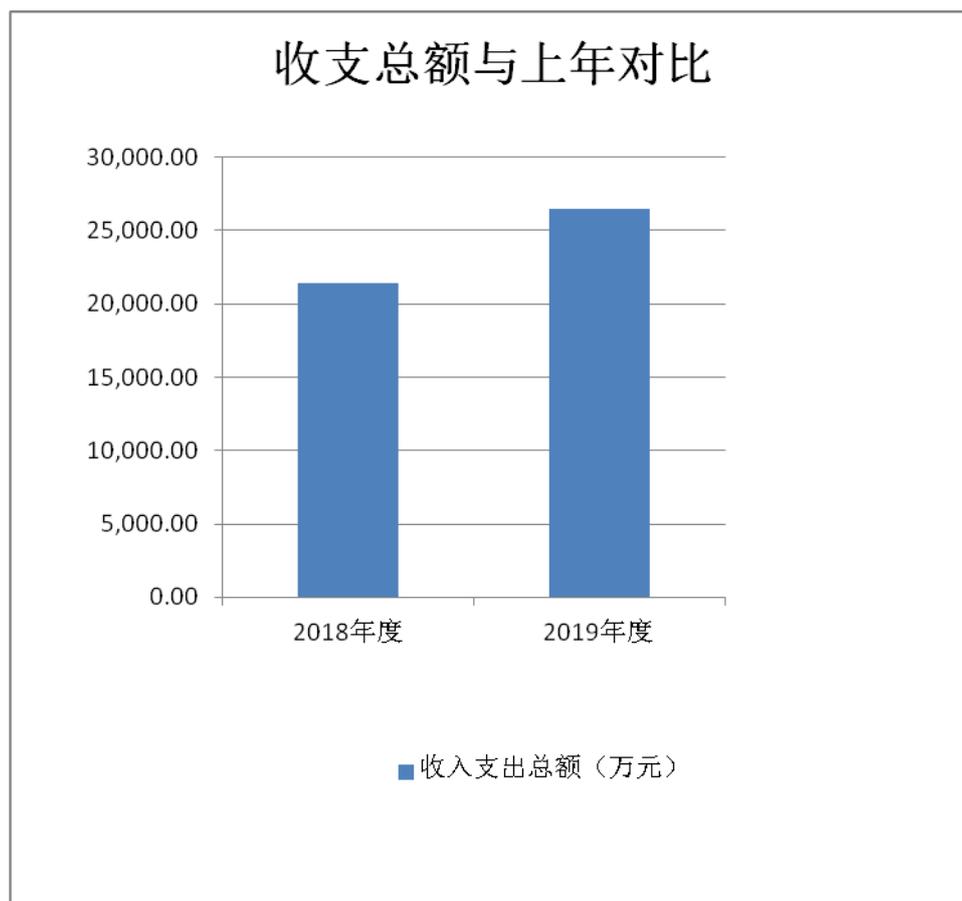
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	752.40	73.79	678.61
九、其他收入	56.20	56.20	0.00
其他收入	56.20	56.20	0.00
其他收入	56.20	56.20	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市铁一中学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市铁一中学 2019 年度收、支总计 26504.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5046.53 万元，增长 23.5%。主要是白云校区开办，进一步加大教育投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市铁一中学 2019 年度总收入 26504.28 万元，其中本年收入 26038.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24160.93 万元，比上年决算数增加 4611.89 万元，增长 23.6%，主要变动情况：白云校区开

办，进一步加大教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了体育后备人才培养专项。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1573.83 万元，比上年决算数增加 898.82 万元，增长 133.2%，主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 297.77 万元，比上年决算数减少 100.82 万元，下降 25.3%，主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入。

（二）年度支出总体情况

广州市铁一中学 2019 年度总支出 26504.28 万元，其中本年支出 26504.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20233.59 万元，比上年决算数增加 1783.73 万元，增长 9.7%，主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入。

2. 项目支出 6270.69 万元，比上年决算数增加 3728.54 万元，增长 146.7%，主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市铁一中学 2019 年度财政拨款收入合计 24166.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24160.93 万元，比上年决算数增加 4611.89 万元，增长 23.6%；主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了体育后备人才培养专项。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市铁一中学 2019 年度财政拨款支出合计 24166.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24160.93 万元，比年初预算数增加 2377.54 万元，增长 10.9%；主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 6 万元，年初未安排预算；主要变动情况：增加了体育后备人才培养专项。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）22632.07 万元，占 95.63%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教

育支出（项）23.44万元，占0.1%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1000万元，占4.22%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）11.77万，占0.05%。主要用于学校教育教学日常管理、维持初高中教育发展投入、教学科研等支出。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）233.65万元，占47.33%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）260万元，占52.67%，主要用于计划生育和行政事业单位医疗方面的支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6万，占100%，是主要用于发展传统体育事业支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

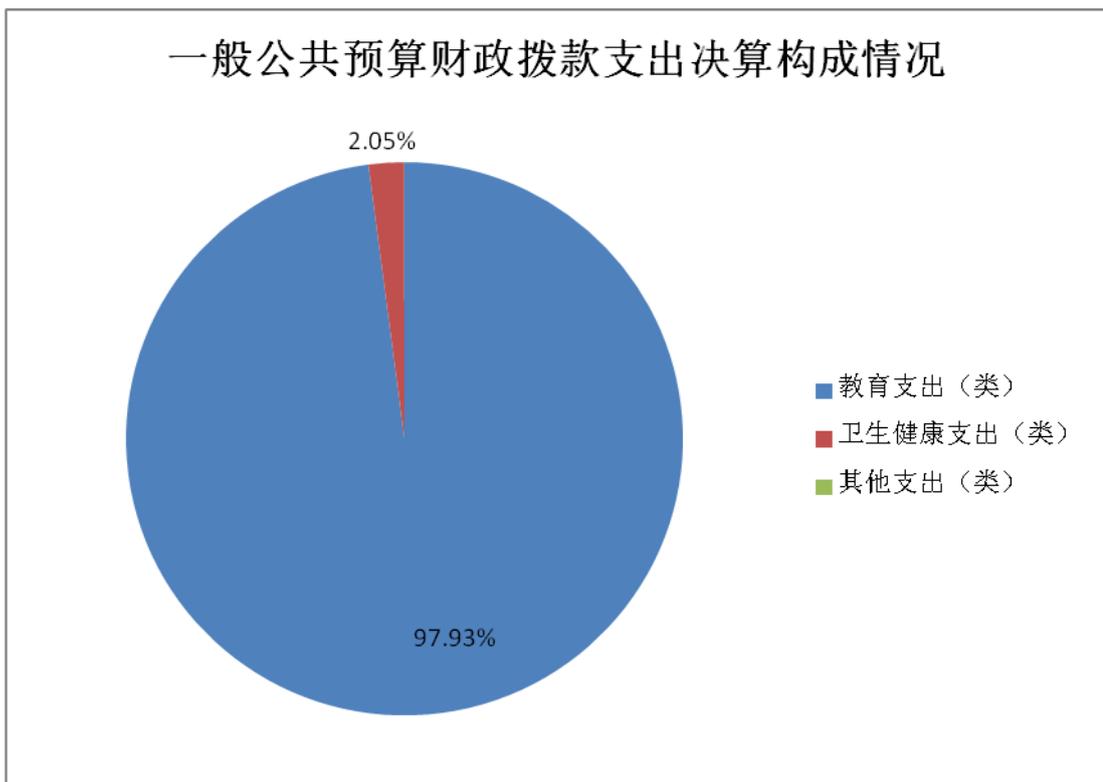
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24160.93万元，占本年支出合计的91.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4611.89万元，增长23.6%。主要原因：白云

校区开办，进一步加大教育投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）23667.28万元，占97.93%；卫生健康支出（类）493.65万元，占2.05%；其他支出（类）6万元，占0.02%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21783.39万元，支出决算24160.93万元，完成年初预算的110.9%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）22632.07万元，完成年初预算的111.52%，预决算差异的主要原因年中新增人员追加部门预算。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 23.44 万元,年初预算未安排,预决算差异的主要原因上级部门年中追加“强师工程”补助资金。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 1000 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 11.77 万,年初预算未安排,预决算差异的主要原因上级部门年中追加“2018 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)教育信息化建设资金”。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 233.65 万元,完成年初预算的 101.26%,预决算差异的主要原因根据实际人员年中追加部门预算。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 260 万元,完成年初预算的 100%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 18861.69 万元,比年初预算数增加 1624.30 万元,完成年初预算的 109.42%。主要原因:年中因新进、退休、死亡等因素追加

的基本支出预算。

其中，人员经费 16095.69 万元，主要包括工资福利支出 13712.33 万元、对个人和家庭的补助 2383.36 万元；公用经费 2766 万元，包括商品和服务支出 2726.53 万元、其他资本性 19.47 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6 万元。支出 6 万元，与 2018 年度相比增加 3 万元，增长 100.0%；比年初预算数增加 6 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6 万元，年初未安排预算，预决算产生差异的主要原因上级部门年中追加的体育专项资金。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市铁一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.17 万元，完成预算 38.2 万元的 97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 35 万元，完成预算 35 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 2.17 万元，

完成预算 3.2 万元的 67.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

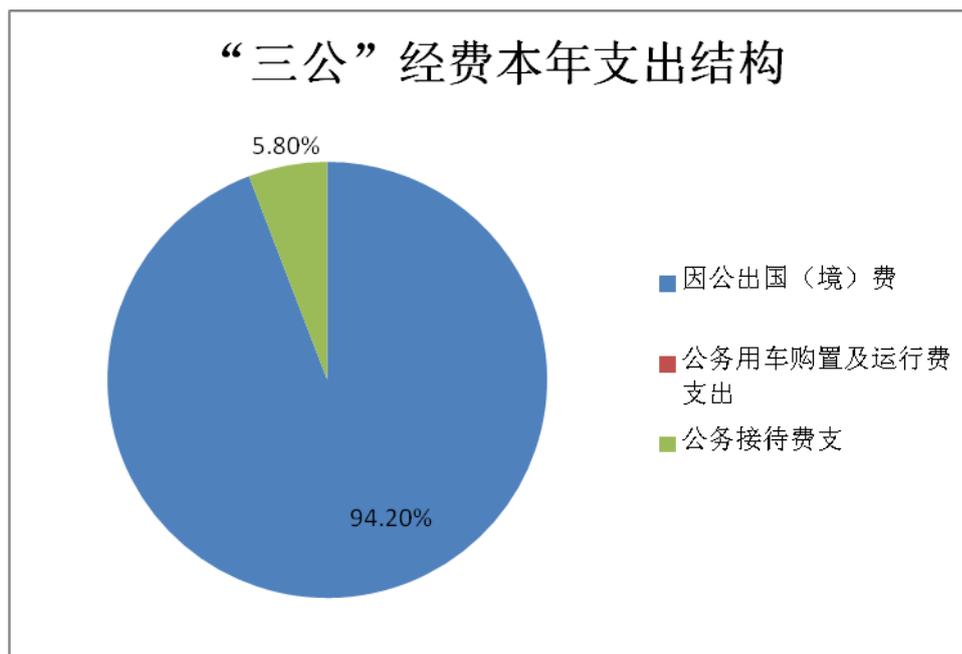
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 35 万元，占 94.2%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.17 万元，占 5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 35 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 7 个、累计 24 人次。开支内容包括：开展教育交流活动支出 35 万元，主要用于赴国（境）外开展体育、艺术、教育、科技等交流活动，具体有：组织学生赴美参加无线电测向国际比赛；组织学生管乐团出访奥地利、德国参加世界乐团艺术节和德国大师课；组织学生参加粤港澳大湾区研讨会；组织师生赴俄罗斯参加艺术节；赴香港、澳门进行姊妹学校交流等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常文件交换，开展教学活动等工作需要。

3. 公务接待费支出 2.17 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的

费用（含来访外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019年，本部门共接待国外来访团组6个，来访外宾76人次；发生国内接待6次，接待人数共76人，主要包括促进粤港澳大湾区在体育、艺术和文化等方面的教育交流合作，接待来访港澳师生团组。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市铁一中学部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因未安排该项经费支出。

全年开支较大的会议分别是：

未安排该项经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6626.89万元，其中：政府采购货物支出4487.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2139.08万元。授予中小企业合同金额6604.26万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额5051.01万元，占政府采购支出总额的76.20%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等。单价50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计752.4万元，纳入预算管理已缴国库73.79万元；纳入财政专户管理已缴国库678.61万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括政府性基金收入等；专项收入0万元，占0.0%，包括专项收入等；行政事业性收费收入678.61万元，占90.2%，包括高中学费、住房费

的教育行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括罚没收入等；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 17.6 万元，占 2.3%，包括国有资产处置收入、利息收入等；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括捐赠收入等；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括政府住房基金收入等；其他收入 56.2 万元，占 7.5%，该项收入是教育教学服务收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 28 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期的效果，对提升部门预算绩效管理效能发挥了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5312.65 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2412.24 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，提升部门预算绩效管理效能发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 35 个项目（含年中结转、追加项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6270.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目

26 个，共 5299.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我校开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州市铁一中学 2019 年信息化建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。由于学校信息化建设是逐年设立项目投入，近年来多关注的是硬件建设。目前校园综合管理平台，较为零散老旧未能对全校教育信息资源及应用有机整理。需要对校园各信息体系构建进行统筹规划和有效组织。改变各部门信息孤岛状态，有限利用资源和应用建设。

现学校门户功能大部分停留在信息发布，实现了全校的新闻、通知等信息的起草、展示。但对于面向广大教师和学生的教育教学、管理类应用都没有进行建设和整合，应用服务水平有限。

随着白云校区投入使用，学校在学生、车辆进出管理方面存在较大困扰。

项目资金情况。本项目为 2019-2022 年四年期建设项目，2019 年预算安排 1000 万元，实际支出 1000 万元，预算完成率为 100%，预算调整率为 0。

②项目绩效情况

项目绩效目标。充分利用云计算、移动通信、物联网等现代信息技术和校园储能、节能、低碳等绿色环保技术，将学校的教学、教研、学科建设、管理、服务等活动系统地集成在智慧化数字网络空间和智能感知的网络环境下，构建虚拟化和网络化学习环境，实现智慧化管理和服务，加快白云新校区信息化建设，提高师生员工工作和学习效率、教学质量、教研实力、学生服务质量和水平，促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享，推动教育理念变革，打造普教教育高地，提高人才培养质量，最终实现以智慧校园为主体的信息化建设与应用在广东省同类学校中达到先进水平，使本项目成为智慧校园示范工程。

项目绩效目标完成情况。2019 年完成电脑语音室 4 间，Ip 广播 30 套，智慧校园综合平台 1 套，多媒体教学平台 100 套，综合布线 1 批，机房工程 1 间网络系统 1 套，一卡通系统的建设。

一是，产出指标，年初指标值是项目设计满足学校预期要求，指标值完成情况各子单位 工程质量评价文件符合要求，施工质

量符合设计和规范要求，工程质量等级评定为合格，达标100.00%，完成年初设定。

二是，产出指标，年初指标值是工程量完成率预期值为100%，指标值完成情况：完成电脑语音室4间，Ip广播30套，智慧校园综合平台1套，多媒体教学平台100套，综合布线1批，机房工程1间 网络系统1套，一卡通系统的建设。达标100.00%，完成年初设定。

三是效益指标，年初指标值是保障了学校信息化教学和提升信息系统使用水平，指标值完成情况：达标100.00%，完成年初设定。

四是效益指标，年初指标值是学生对学校生活的满意度问卷调查满意度达90%，指标值完成情况：满意度90%，完成年初设定。

③存在问题。一是施工人员的积极性有待提高，部分设备安装不够仔细，损坏原有建筑物内墙漆；二是项目结算相关工作滞后；三是项目绩效评价指标未能全面反映项目绩效情况

④相关建议。一是加强建设项目的管理工作，切实把全过程跟踪落实到位；二是加快推进项目的结算工作；三是完善项目绩效目标的设置。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 26504.28 万元，其中一般公共预算支出 24166.93 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	26504.28	部门整体预算完成率：	90.30%
	其中：一般公共预算支出	24166.93		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极落实市委市政府决策部署，以办好人民满意的教育为宗旨，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。		2019 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市教育大会精神，按照市委市政府的决策部署，围绕建成“世界前列、全国一流、广州特色、示范引领”的现代化教育体系，努力办好人民满意的教育，补齐基础教育公办学位不足、优质资源分布不均等短板。2019 年完成白云校区的一期建设并顺利开办招办。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
市教育局广铁一中教育教学后勤保障设施设备 2019 年及白云一期购置经费	通过该项目的实施为学校白云校区按时开学投入使用、在校师生做好后勤保障工作。主要是采购教育教学相关设备及做好白云校区非建筑内容的基础工作。对常规设备（空调等）定期保养、按计划有序更新，确保学校师生安全，低学校日常办公用电等能耗。定期有序对学校各类常用设备更新，为学校教学一线做好后勤保障服务。		白云校区按时开学投入使用，在校师生教育教学顺利进行。采购教育教学相关的设备并做好白云校区非建筑内容的基础工作、对常规设备定期保养、有序更新，确保了师生安全。降低学校日常办公用电能耗等。定期有序对各类设备更新，为学校教学一线工作做好后勤保障服务的同时更是顺利促进各项教学工作，提高教学质量。	1412.24

广州市铁一中学2019年信息化建设项目	充分利用微服务、云计算、移动通信、物联网等现代信息技术和校园储能、节能、低碳等绿色环保技术，将学校的教学、科研、学科建设、管理、服务等活动系统地集成在智慧化数字网络空间和智能感知的网络环境下，构建虚拟化和网络化学习环境，实现智慧化管理和服务，加快新校区信息化建设，提高师生员工工作和学习效率、教学质量。	利用微服务、云计算、移动通信、物联网等现代信息技术和校园储能、节能、低碳等绿色环保技术，完成了白云新校区物联网、多媒体系统、广播、监控网络等系统的一期建设，完成了越秀番禺两校区视频监控改造、多媒体系统更新换代，进一步提高学校信息化质量、提高师生员工工作和学习效率、教学质量。	1000
---------------------	---	---	------

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果。

我校努力为广州基础教育的均衡发展贡献力量，以推进中心城区优质教育资源向外围城区辐射延伸。2019 年 9 月，广州市直属公办完全中学广铁一中白云校区，为当地群众提供优质的教育资源。集团旗下现拥有越秀校区、番禺校区、白云校区三个广州市直属公办完全中学；广铁一中天成中学、广铁一中天峰中学（2020 年开学）、广铁一中铁英小学（2019 年开学）、广铁一中铁英中学（2020 年开学）四所区属托管公立学校，以及广铁一中外国语幼儿园、广铁一中外国语小学，广铁一中（万科城）外国语学校三所民办学校。自广铁一中教育集团成立以来，铁一迎难而上，扩大优质教育资源供给，致力于办好人民满意的教育，着力解决教育发展不平衡不充分的问题。

广铁一中教育集团统一施行五“统一”管理，全方位保证教育教学质量，将先进教育理念、管理经验和校园文化输出到各成员学校，形成同宗同源、文脉一贯、协同发展的良好模式。

（二）下一步努力的方向。

依据《广州市教育局和广州市白云区人民政府共建广州市铁一中学(白云校区)项目意向书》，为落实市第十一次党代会和

《市长办公会议纪要》（穗市长会纪【2017】11号）精神，推动市属优质学校到外围城区和农村地区一对一办学，促进全市基础教育优质均衡发展，经广州市教育局和广州市白云区人民政府友好协商，达成合作共建广州市铁一中学（白云校区）项目意向。办学规模为高中 36 个班，初中 36 个班，寄宿制教学模式。

虽 2019 年 9 月白云校区初中部已成功开学，但高中部建设还尚未完成，为尽快兑现政府让优质教育资源惠及民生的郑重承诺，达到高中 36 个班，初中 36 个班的办学规模，还需努力加快高中部的建设，以便早日投入使用。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。